



| АКТИВ   | Код стро-ки | На начало года                     |  |                               |                |                                    | На конец отчетного периода               |                               |                |  |  |
|---|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|--|
|   |             | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |  |  |
| 1   | 2           | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |  |  |
| Права пользования активами (011100000)**<br>( <del>отчетная стоимость</del> ), всего                  | 100         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:   | 101         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| долгосрочные  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120         |                                    | 199 554.00                               |                               | 199 554.00     |                                    | 199 554.00                               |                               | 199 554.00     |  |  |
| из них:   | 121         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| внеоборотные  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)  | 130         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                        | 150         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190         | 193 869.00                         | 29 266 146.77                            | 105 320.00                    | 29 565 335.77  | 193 869.00                         | 28 607 011.04                            | 188 110.30                    | 28 988 990.34  |  |  |
| II. Финансовые активы   |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200         | 555 098.97                         |  | 416 063.64                    | 971 162.61     | 281 711.29                         | 462 000.00                               | 632 611.44                    | 1 376 322.73   |  |  |
| в том числе:  | 201         | 555 098.97                         |  | 416 063.64                    | 971 162.61     | 281 711.29                         | 462 000.00                               | 632 611.44                    | 1 376 322.73   |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| в кредитной организации (020120000), всего  | 203         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:   | 204         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| на депозитах (020122000), всего   | 204         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:   | 205         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| долгосрочные  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| в иностранной валюте (020127000)  | 206         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| в кассе учреждения (020130000)  | 207         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Финансовые вложения (020400000), всего  | 240         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:   | 241         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| долгосрочные  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250         | 35 840 460.00                      | 291 946 060.41                           | 38 200.00                     | 327 824 720.41 | 47 064 840.38                      | 352 876 577.71                           | 32 200.00                     | 399 973 618.09 |  |  |
| из них:   | 251         | 23 400 700.00                      | 194 165 337.79                           |                               | 217 566 037.79 | 31 726 778.78                      | 222 813 030.47                           |                               | 254 539 809.25 |  |  |
| долгосрочная  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                        | 260         |                                    | 138 517.22                               |                               | 138 517.22     |                                    |  |                               |                |  |  |



| АКТИВ  | Код стро-ки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|--|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|  |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| 1  | 2           | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| из них:  | 261         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| <b>денежная</b>  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего  | 270         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:  | 271         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочные   |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                       | 280         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| из них:  | 282         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                      |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340         | 36 395 558,97                      | 292 084 577,63                           | 454 263,64                    | 328 934 400,24 | 47 346 551,67                      | 353 338 577,71                           | 664 811,44                    | 401 349 940,82 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350         | 36 589 427,97                      | 321 350 724,40                           | 559 583,64                    | 358 499 736,01 | 47 540 420,67                      | 381 945 588,75                           | 852 921,74                    | 430 338 931,16 |

| ПАССИВ   | Код стро-ки | На начало года                     |  |                               |                |                                    | На конец отчетного периода               |                               |                |  |  |
|--|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|--|
|  |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |  |  |
| 1  | 2           | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |  |  |
| <b>III. Обязательства</b>  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                            | 400         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:  | 401         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| долгосрочные   | 410         | 57 880,86                          | 2 451 952,78                             |                               | 2 509 833,64   | 5 096,00                           | 3 537 287,26                             |                               | 3 542 383,26   |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего     | 411         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:  | 411         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| долгосрочная   | 420         | 555 098,97                         | 2 343 349,27                             |                               | 2 898 448,24   | 281 711,29                         | 2 232 650,22                             |                               | 2 514 361,51   |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 430         |                                    |  | 104 610,77                    | 104 610,77     |                                    |  | 139 238,91                    | 139 238,91     |  |  |
| Иные расчеты, всего  | 431         | x                                  | x  | 104 610,77                    | 104 610,77     | x                                  | x  | 139 238,91                    | 139 238,91     |  |  |
| в том числе:   |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                         | 432         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 433         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 434         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 470         |                                    |  | 46 079,06                     | 46 079,06      |                                    |  | 39 682,16                     | 39 682,16      |  |  |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                            | 471         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| долгосрочная   | 480         |                                    | 51 597 352,93                            |                               | 51 597 352,93  |                                    | 53 343 510,21                            |                               | 53 343 510,21  |  |  |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 510         | 35 840 460,00                      | 289 755 478,46                           |                               | 325 595 938,46 | 47 064 840,38                      | 352 876 577,71                           |                               | 399 941 418,09 |  |  |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 520         |                                    | 7 441 130,02                             |                               | 7 578 484,56   |                                    | 7 285 193,41                             | 277 330,72                    | 7 562 524,13   |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 550         | 36 453 439,83                      | 353 589 263,46                           |                               | 390 330 747,66 | 47 351 647,67                      | 419 275 218,81                           | 456 251,79                    | 467 083 118,27 |  |  |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| IV. Финансовый результат   |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570         | 135 988,14                         | -32 238 539,06                           | 271 539,27                    | -31 831 011,65 | 188 773,00                         | -37 329 630,06                           | 396 669,95                    | -36 744 187,11 |  |  |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)   | 700         | 36 589 427,97                      | 321 350 724,40                           | 559 583,64                    | 358 499 736,01 | 47 540 420,67                      | 381 945 588,75                           | 852 921,74                    | 430 338 931,16 |  |  |

\* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.



17.02.2022

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2022 г.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя  | Код строки | На начало года                     |  |                               |            | На конец отчетного периода         |  |                               |            |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
|                           |   |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого      | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого      |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        | 4                                  | 5  | 6                             | 7          | 8                                  | 9  | 10                            | 11         |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        |                                    | 303,00                                   | 238,00                        | 541,00     |                                    | 23,00                                    |                               | 23,00      |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего<br>в том числе: 2021 год<br>2020 год<br>2019 год<br>2018 год<br>2017 год<br>до 01.01.2017 | 040        |                                    |  |                               |            |                                    | 195,00                                   | 119,00                        | 314,00     |
|                           |   | 041        |                                    |  |                               |            |                                    | 126 518,36                               |                               | 126 518,36 |
|                           |   | 041а       |                                    |  |                               |            |                                    | 126 518,36                               |                               | 126 518,36 |
|                           |   | 041б       |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
|                           |   | 042        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
|                           |   | 043        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
|                           |   | 044        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению  | 050        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности  | 060        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  | 070        |                                    |  |                               |            |                                    |  | 10,00                         | 10,00      |
| 08                        | Путевки неоплаченные  | 080        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных   | 090        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего<br>в том числе:<br>задаток<br>залог  | 100        |                                    | 423 219,84                               |                               | 423 219,84 |                                    | 687 841,34                               |                               | 687 841,34 |
|                           |   | 101        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
|                           |   | 102        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
|                           | банковская гарантия   | 103        |                                    | 423 219,84                               |                               | 423 219,84 |                                    |  |                               | 687 841,34 |
|                           | поручительству  | 104        |                                    |  |                               |            |                                    | 687 841,34                               |                               |            |
|                           | иное обеспечение  | 105        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 12                        | Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                  | 120        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 13                        | Экспериментальные устройства  | 130        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения    | 150        |                                    |  |                               |            |                                    |  |                               |            |

1





17.02.2022

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2022 г.

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | На начало года                     |  |                               | На конец отчетного периода         |  |                               | итого |    |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|----|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность |       |    |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7                                  | 8  | 9                             | 10    | 11 |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290        |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |    |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости   | 300        |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |    |
| 38                        | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310        |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |    |
| 39                        | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320        |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |    |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 330        |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |    |
| 45                        | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350        |                                    |  |                               |                                    |  |                               |       |    |



Руководитель (подпись) *С.Н. Кучеренко*  
Главный бухгалтер (подпись) *А.В. Романова*

«Централизованная бухгалтерия» (расшифровка подписи)  
С/б/о «Централизованная бухгалтерия» (расшифровка подписи)  
С/б/о «Централизованная бухгалтерия» (расшифровка подписи)  
Уд. Липовая, Гемача, д. 3, С/б/о «Централизованная бухгалтерия» (расшифровка подписи)  
Красногвардейского района, Санкт-Петербург  
ОГРН 1047855171891 ИНН 78-02-0222482

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *И.С. Рукхметова* (подпись)  
Исполнитель *И.С. Рукхметова* (должность) *Д.С. Рукхметова* (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17.02.2022 20 г.